

GESTORA DE RUNES

DE LA CONSTRUCCIÓ, S. A.

Nàpols, 222-224, baixos - 08013 BARCELONA
Tel. 934 14 74 88 - 932 02 16 26 Fax 932 00 61 66
gestora@grc.cat
www.grc.cat

INFORME DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DE GESTORA DE RUNES DE LA CONSTRUCCIÓ, S.A. JUSTIFICATIU DE LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DELS ARTICLES 5 I 7 DELS ESTATUTS SOCIALS QUE SE SOTMETRÀ A L'APROVACIÓ DE LA JUNTA GENERAL ORDINÀRIA D'ACCIONISTES A CELEBRAR EL PROPER DIA 28 DE MAIG DE 2025.

1.- Objecte de l' Informe.

El Consell d'Administració de Gestora de Runes de la Construcció, S.A. formula el present Informe en relació a la proposta de modificació dels articles 5 i 7 dels Estatuts Socials, que se sotmetrà a l'aprovació sota el Sisè punt de l'ordre del dia de la Junta General Ordinària d'accionistes de la Societat, convocada al efecte per a la seva celebració en data 28 de maig de 2025.

El present Informe s'emet en compliment del que preveu l'article 286 del Text Refós de la Llei de Societats de Capital, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol (en endavant LSC), en quan exigeix la formulació, pels Administradors, d'un Informe escrit justificant les raons de la proposta de modificació estatutària que se sotmet a l'aprovació de la Junta General d'accionistes sota el punt Sisè de l'ordre del dia.

A fi de facilitar als accionistes la comprensió de les modificacions que se sotmeten a la consideració de la Junta, s'ofereix en primer lloc una exposició de la finalitat i justificació de les esmentades modificacions i, a continuació, s'inclouen les propostes d'acords que se sotmeten a l'aprovació de la Junta General, incloent els textos íntegres de les modificacions proposades.

2.- Finalitat i justificació de la proposta.

L'existència de quatre classes d'accions en la Societat respon al fet històric de la fusió per absorció de la societat Gestora de Runes Metropolitana, S.A. per part de Gestora de Runes de la Construcció, S.A. que es va realitzar en l'any 2005. En aquell moment les classes d'accions existents en la Societat eren dues: la classe A integrada per accionistes del sector públic i per la Confederació Catalana de la Construcció, y la classe B integrada per empreses privades. Al incorporar-se els accionistes de la Gestora de Runes Metropolitana, es va considerar oportú crear la classe C integrada per la empresa pública TRACTAMENT I SELECCIO DE RESIDUS S.A. (en endavant "TERSA") i la classe D integrada pels accionistes privats de la Gestora de Runes Metropolitana, S.A.

En l'actualitat, és evident que l'existència de quatre classes d'accions del capital de Gestora de Runes de la Construcció, S.A. ja no té cap sentit i s'ha considerat, a efectes organitzatius i d'efectivitat en el sistema de transmissió de les accions, que el més convenient és que hi hagi dues classes d'accions, la classe A integrada per totes les entitats públiques i la Confederació Catalana de la Construcció, i la classe B integrada per totes les empreses privades accionistes de la societat. Aquesta proposta comporta l'eliminació de la classe C, amb la incorporació de TERSA a la classe A, i l'eliminació de la classe D, amb la incorporació dels seus accionistes a la classe B.

GESTORA DE RUNES

DE LA CONSTRUCCIÓ, S. A.

Nàpols, 222-224, baixos - 08013 BARCELONA
Tel. 934 14 74 88 - 932 02 16 26 Fax 932 00 61 66
gestora@grc.cat
www.grc.cat

Aquesta modificació comporta naturalment la necessitat de procedir a una renumeració de totes les accions de Gestora de Runes de la Construcció, S.A.

3.- Proposta de modificacions dels articles 5 i 7 dels Estatuts socials.

A continuació, s'exposa la proposta de modificació dels articles 5 i 7 dels Estatuts socials de Gestora de Runes de la Construcció, S.A., els quals són els afectats per l'eliminació de les existents classes C i D d'accions, i la incorporació dels seus accionistes a les classes A i B.

Les noves redaccions proposades dels articles 5 i 7 són les següents:

ARTICLE 5: CAPITAL SOCIAL

"El capital social està fixat en UN MILIÓ CATORZE MIL SETCENTS QUARANTA-CINC EUROS (1.014.745,- EUR), representat i dividit en 202.949 accions nominatives, de 5 euros valor nominal cadascuna d'elles, totalment subscrites i desemborsades, dividides en dues classes A i B, amb les següents numeracions:

- *La classe A ve integrada per 111.622 accions, numerades correlativament de l'1 al 111.622, ambdós inclosos.*
- *La classe B ve integrada per 91.327 accions numerades correlativament de l'1 al 91.327, ambdós inclosos.*

El capital social està totalment subscrit i desemborsat".

ARTICLE 7. TRANSMISSIBILITAT DE LES ACCIONS.

"Tots els accionistes, qualsevol que sigui la classe d'accions que posseeixin, són lliures de transmetre totalment o parcialment les seves accions a les societats integrants del mateix grup de societats del que formin part. S'entendrà per grup de societats el que es defineix com a tal a l'article 42 del Codi de Comerç.

Fora d'aquest supòsit previst en el paràgraf anterior, les transmissions d'accions es regiran per les regles que s'estableixen a continuació:

a) L'accionista de la classe A que vulgui transmetre les seves accions de la societat, ho haurà de comunicar per escrit a l'Administració Social, indicant la seva numeració, i si s'escau, preu i comprador, tot acompanyant en aquest cas l'oferta per escrit del comprador proposat, el qual, en el supòsit que sigui un tercer haurà de ser membre o associat de qualsevol de les entitats integrades o que siguin membres de la Confederació Catalana de la Construcció (o l'entitat que la substitueixi).

GESTORA DE RUNES

DE LA CONSTRUCCIÓ, S. A.

Nòpols, 222-224, baixos - 08013 BARCELONA
Tel. 934 14 74 88 - 932 02 16 26 Fax 932 00 61 66
gestora@grc.cat
www.grc.cat

L'Administració Social dins el termini dels quinze dies següents a la data de recepció de la comunicació podrà optar a l'adquisició de les accions per la pròpia societat comunicant-ho a l'accionista oferent.

Les accions que en el termini fixat no hagin estat objecte d'opció per part de la pròpia societat, seran ofertes per l'Administració Social a tots i cadascun de la resta d'accionistes titulars d'accions de la mateixa classe A, en el domicili que consti de cada un d'ells en el llibre registre d'accions nominatives. Aquests accionistes podran optar a l'adquisició de les accions ofertes dins dels deu dies següents a la data de recepció de la comunicació de l'Administració Social.

Les accions que no hagin estat sol·licitades per cap dels esmentats accionistes, seran ofertes per l'Administració Social als accionistes de la classe B, aplicant-se el mateix mecanisme previst al paràgraf anterior.

En cas que ni la societat ni cap dels accionistes s'interessessin per les accions ofertes o en el supòsit que les peticions d'accions per part de la societat o dels accionistes no cobreixin la totalitat de les accions ofertes, l'accionista alienant podrà transmetre les accions ofertes precisament a la persona proposada i pel preu fixat d'acord amb l'apartat f) d'aquest article dintre dels dos mesos següents a la finalització del termini atorgat als accionistes de la classe B.

b) L'accionista de la classe B que vulgui transmetre les seves accions de la societat, ho haurà de comunicar per escrit a l'Administració Social, indicant la seva numeració, i si s'escau, preu i comprador, tot acompanyant en aquest cas l'oferta per escrit del comprador proposat, el qual, en el supòsit que sigui un tercer haurà de ser membre o associat de qualsevol de les entitats integrades o que siguin membres de la Confederació Catalana de la Construcció (o l'entitat que la substitueixi).

L'Administració Social dins el termini dels quinze dies següents a la data de recepció de la comunicació podrà optar a l'adquisició de les accions per la pròpia societat comunicant-ho a l'accionista oferent.

Les accions que en el termini fixat no hagin estat objecte d'opció per part de la pròpia societat, seran ofertes per l'Administració Social a tots i cadascun de la resta d'accionistes titulars d'accions de la mateixa classe B, en el domicili que consti de cada un d'ells en el llibre registre d'accions nominatives. Aquests accionistes podran optar a l'adquisició de les accions ofertes dins dels deu dies següents a la data de recepció de la comunicació de l'Administració Social.

Les accions que no hagin estat sol·licitades per cap dels esmentats accionistes, seran ofertes per l'Administració Social als accionistes de la classe A, aplicant-se el mateix mecanisme previst al paràgraf anterior.

En cas que ni la societat i ni cap dels accionistes s'interessessin per les accions ofertes o en el supòsit que les peticions d'accions per part de la societat o dels accionistes no cobreixin la totalitat de les accions ofertes, l'accionista alienant podrà transmetre les accions ofertes precisament a la persona proposada i pel preu fixat d'acord amb l'apartat d) d'aquest article dintre dels dos mesos següents a la finalització del termini atorgat als accionistes de la classe A.

GESTORA DE RUNES

DE LA CONSTRUCCIÓ, S. A.

Nàpols, 222-224, baixos - 08013 BARCELONA
Tel. 934 14 74 88 - 932 02 16 26 Fax 932 00 61 66
gestora@grc.cat
www.grc.cat

c) En tots els casos de transmissions d'accions segons les normes previstes en aquest article 7, si les peticions d'accions excedeixen les ofertes, aquestes s'hauran de prorratejar entre els sol·licitants amb el mateix dret, en proporció al percentatge de capital que representin les accions de la societat que cada una d'elles tingui. Les fraccions, si resulten del repartiment, hauran de ser atribuïdes a qui li correspongui la major.

d) En tots els casos de compravenda, el preu i el valor de les accions serà, a efectes d'aquest article, el que les parts acordin, i en cas de discrepància, serà el seu valor raonable el dia en que s'hagués comunicat a la societat el propòsit de transmetre determinat per un auditor de comptes designat a tal efecte pel Registre Mercantil, a petició dels Administradors de la societat.

Cas que la transmissió projectada fora a títol onerós diferent de la compravenda o a títol gratuït, el preu d'adquisició serà el fixat de comú acord per les parts i, en el seu defecte, el valor raonable de les accions el dia en que s'hagués comunicat a la societat el propòsit de transmetre, que serà determinat per un auditor de comptes designat a tal efecte pel Registre Mercantil, a petició dels Administradors de la societat.

e) Transcorreguts tots els terminis establerts sense haver-se formalitzat la transmissió de les accions que es projecta vendre, l'accionista alienant, inclosa la pròpia societat, podrà vendre, a la seva elecció, la totalitat o la resta d'accions ofertes a la persona proposada, que ha de reunir les condicions establertes en els apartats a) i b), anteriors, pel preu fixat d'acord amb l'apartat f) d'aquest article, dintre dels dos mesos següents a l'expiració del darrer termini establert.

f) En cas d'adquisició d'accions com a conseqüència d'un procediment judicial o administratiu, s'ha de procedir d'acord amb el que l'article 125 de la Llei de Societats de Capital estableix. En cas que un tercer adquireixi les accions en subhasta pública judicial o administrativa, la societat podrà adquirir-les d'aquest tercer o presentar un adquirent perquè les adquireixi al seu valor raonable, segons estableix l'esmentat article 125.

g) Els honoraris de l'auditor de comptes que designi el Registre Mercantil per determinar el valor raonable de les accions ofertes als efectes d'aquest article, aniran a càrrec de les parts per meitats.

h) Qualsevol transmissió d'accions efectuada sense complir els requisits establerts en aquest article serà ineficaç envers la societat".



LA SECRETARIA DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ

M^{re} Teresa de Gispert Pastor